

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：周翌东先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司将进行董事会换届选举，拟提名周翌东、杨磊、孙建彬、邱伟丰、周亭为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股孙公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于控股孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周翌东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审核的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

关联董事周翌东、杨磊、徐英龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日